

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 杉の子会

(単位：円)

| | 資 産 の 部 | | | 負 債 の 部 | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 24,930,577 | 28,513,150 | △3,582,573 | 3,954,574 | 4,614,184 | △659,610 |
| 現金預金 | 22,169,327 | 27,504,600 | △5,335,273 | 1,176,108 | 1,167,657 | 8,451 |
| 事業未収金 | 1,926,050 | 507,090 | 1,418,960 | 0 | 51,840 | △51,840 |
| 未収補助金 | 800,000 | 300,000 | 500,000 | 30,866 | 578,479 | △547,613 |
| 前払費用 | 35,200 | 201,460 | △166,260 | 2,747,600 | 2,816,208 | △68,608 |
| 固定資産 | 172,748,217 | 166,397,354 | 6,350,863 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 56,075,683 | 57,485,230 | △1,409,547 | 3,954,574 | 4,614,184 | △659,610 |
| 土地 | 14,023,000 | 14,023,000 | 0 | | | |
| 建物 | 42,052,683 | 43,462,230 | △1,409,547 | | | |
| その他の固定資産 | 116,672,534 | 108,912,124 | 7,760,410 | | | |
| 土地 | 12,640,000 | 12,640,000 | 0 | 27,534,705 | 27,534,705 | 0 |
| 建物 | 73,498 | 154,293 | △80,795 | 27,534,705 | 27,534,705 | 0 |
| 構築物 | 766,740 | 857,803 | △91,063 | 32,691,842 | 33,843,957 | △1,152,115 |
| 車輻運搬具 | 361,005 | 0 | 361,005 | 100,779,158 | 92,530,158 | 8,249,000 |
| 器具及び備品 | 2,042,343 | 2,626,190 | △583,847 | 14,371,824 | 11,322,824 | 3,049,000 |
| 有形リース資産 | 0 | 103,680 | △103,680 | 86,407,334 | 81,207,334 | 5,200,000 |
| 人件費積立資産 | 14,371,824 | 11,322,824 | 3,049,000 | 32,718,515 | 36,387,500 | △3,668,985 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 86,407,334 | 81,207,334 | 5,200,000 | 4,580,015 | 417,155 | 4,162,860 |
| 長期前払費用 | 9,790 | 0 | 9,790 | | | |
| | 197,678,794 | 194,910,504 | 2,768,290 | 193,724,220 | 190,296,320 | 3,427,900 |
| 資産の部合計 | 197,678,794 | 194,910,504 | 2,768,290 | 197,678,794 | 194,910,504 | 2,768,290 |
| | | | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | | |
| | | | | 純資産の部 | | |
| | | | | 基本金 | | |
| | | | | 第1号基本金 | | |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | |
| | | | | その他の積立金 | | |
| | | | | 人件費積立金 | | |
| | | | | 保育所施設・設備整備積立金 | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | | |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | | |
| | | | | 純資産の部合計 | | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |